



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA

Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Referente: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 001/2018

OSC Proponente: AJEC – ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA

CNPJ: 06.066.796/0001-61

Objeto da Parceria: O objeto da presente **Inexigibilidade de Chamamento Público** é a celebração de parceria mediante mútua cooperação com a **AJEC – ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA**, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ nº 06.066.796/0001-61, com sede na Avenida XV de Novembro, 530, Joaçaba/SC, por meio de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros em 09 (nove) parcelas, correspondente ao **valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**, cujo objetivo é fomentar o PROGRAMA LUZERNA/JOAÇABA FUTSAL - CATEGORIA SUB 18 para incentivar, por meio de atividades sociais e de rendimento destinados às crianças e adolescentes, a formação de atletas com padrão técnico, tático, físico e cognitivo, objetivando a transformação destes em futuros atletas profissionais, em consonância à Lei Municipal nº 1576 de 13 de março de 2018.

Valor Total da Parceria: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Tipo da Parceria: Fomento

Tipo da Prestação de Contas: Final data: 29 de janeiro de 2019.

### 1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS:

As ações e metas programadas pela AJEC foram atingidas em sua totalidade, durante os meses de abril a dezembro de 2018:

AÇÕES	METAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
1-Montagem da equipe	1.1. No mínimo de 16 atletas	Etapa concluída em abril/2018.
	1.2. Técnico da equipe lotado em Luzerna	Etapa realizada no período de abril a dezembro/2018.
	1.3. Supervisor cedido pelo Joaçaba Futsal para acompanhamento do profissional em Luzerna	



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

2-Avaliação médica/fisioterapêutica/laboratorial/odontológica/	2.1. Consulta médica com profissional do Joaçaba Futsal 2.2. Avaliação do Fisioterapeuta do Joaçaba Futsal 2.3. Avaliação Laboratorial 2.4. Avaliação Odontológica	Etapa iniciada em abril e concluída em junho/2018.
3-Seguro de Vida do Atleta e Técnico	3.1. Contratar Seguro de Vida do Atleta	Etapa realizada no período de abril a dezembro/2018.
4-Treinamentos e Competições	4.1. Treinamentos Diários (Segunda a Sábado)	Etapa iniciada em abril e encerrada em novembro/2018.

## 2. ATIVIDADES REALIZADAS E O IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO:

As ações executadas pela AJEC, no ano de 2018, foram:

- Treinamentos em Luzerna (Prof. Renan) – Foram realizados 22 treinamentos antes da parceria firmada com o Município. A partir do início da parceria firmada, aconteceram 96 treinamentos em Luzerna, totalizando 118 dias de treinamento no município, sob a supervisão do prof. Renan Tesser.
- Treinamentos em Joaçaba (Prof. Cassiano e sua comissão técnica): Foram realizados 24 treinamentos em Joaçaba, dos quais 20 aconteceram sob a supervisão e comando do prof. Cassiano e 4 foram dirigidos pelos professores Gustavo e Guilherme, membros da comissão técnica do Joaçaba Futsal;
- Jogos treino: Pela dificuldade de se ter adversários de bom nível na região, foram realizados 12 jogos treino com a equipe adulta do município de Luzerna, por ser uma equipe com nível que se assemelha ao patamar que se encontra a equipe de base.
- Participação nos Joguinhos Abertos e na Olesc;
- Participação na Liga Catarinense de Futsal;
- Aproveitamento de atletas na equipe adulta do município;
- Avaliação médica, fisioterapêutica, nutricional e exames de laboratório;
- Os atletas também receberam seguro de vida para casos de acidente e/ou qualquer sinistro que pudesse vir a ocorrer.

Quanto aos benefícios alcançados com a parceria firmada com a AJEC, podemos citar: Desenvolvimento do sentido de responsabilidade, tanto no esporte, quanto nos estudos e na família; Melhora do desempenho técnico-tático individual e coletivo; Treinamentos em Joaçaba com o Prof. Cassiano melhoraram a performance do atleta; Melhora na capacidade de competir com intensidade, respeitando as regras e o adversário, sempre com espírito de equipe acima de tudo, sem abrir mão das individualidades; Aumento do número de participantes nas escolinhas de Futsal do município nas categorias menores; Entretenimento para população ao disponibilizar um evento de futsal aos sábados à tarde através das competições da liga catarinense. Bons resultados em jogos e campeonatos.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

**3. VALORES TRANSFERIDOS:**

O valor total repassado em 2018 a AJEC foi de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), divididos em 9 (nove) parcelas, conforme prestações de contas parciais analisadas e aprovadas pelo Controle Interno do município.

**4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA:**

As prestações de contas parciais foram realizadas de acordo com as normativas, contendo toda documentação que comprova o uso dos recursos financeiros na execução do Plano de Trabalho da entidade, com aprovação do Controle Interno do Município, tudo anexado no Processo Administrativo correspondente.

**5. AUDITORIAS REALIZADAS:**

Não houve auditoria durante o exercício de 2018.

**6. CONCLUSÃO:**

Por tudo exposto, conclui-se que a entidade atingiu em sua totalidade o objeto proposto no plano de trabalho. Quanto ao prazo fixado para apresentação da prestação de contas também cumpriu com os prazos legais, com toda a documentação necessária para o cumprimento da parceria, nos termos fixados no Termo de Fomento nº 001/2018/PML.

Luzerna/SC, 25 de março de 2019.

**Renan Clodoaldo Tesser**

Órgão Técnico



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA**


Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pela Portaria nº 078/18 de 13 de abril de 2018, composta pelos servidores públicos municipais: DIRCE APARECIDA DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA, FELIPE DEIGE e JANE ELISA OTTO BRANDALISE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Lei 13.019/2014, resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de Monitoramento e Avaliação.

Luzerna/SC, 26 de março de 2019.

  
**DIRCE APARECIDA DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA**  
Membro

  
**FELIPE DEIGE**  
Membro

  
**JANE ELISA OTTO BRANDALISE**  
Membro



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

**PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2018**

Referente: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 001/2018

OSC Proponente: AJEC – ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA

CNPJ: 06.066.796/0001-61

Objeto da Parceria: O objeto da presente **Inexigibilidade de Chamamento Público** é a celebração de parceria mediante mútua cooperação com a **AJEC – ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA**, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ nº 06.066.796/0001-61, com sede na Avenida XV de Novembro, 530, Joaçaba/SC, por meio de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros em 09 (nove) parcelas, correspondente ao **valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**, cujo objetivo é fomentar o PROGRAMA LUZERNA/JOAÇABA FUTSAL - CATEGORIA SUB 18 para incentivar, por meio de atividades sociais e de rendimento destinados às crianças e adolescentes, a formação de atletas com padrão técnico, tático, físico e cognitivo, objetivando a transformação destes em futuros atletas profissionais, em consonância à Lei Municipal nº 1576 de 13 de março de 2018.

Valor Total da Parceria: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Unidade Concedente: Município de Luzerna

Servidor Responsável: Regina Carin Jacoby Cureau

Valor R\$: 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Tipo da Parceria: Fomento

Tipo da Prestação de Contas: Final data: 29/01/2019

Nota de Empenho: 1622

Data: 24/04/2018

Valor: R\$ 36.000,00

Relação de pagamentos efetuados à AJEC conforme Portal da Transparência do Município de Luzerna:



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

Pagamentos			
Documento	Data		Valor (R\$)
2018040001777	24/04/2018		4.000,00
2018050002226	11/05/2018		4.000,00
2018060002951	22/06/2018		4.000,00
2018070003308	12/07/2018		4.000,00
2018080004160	14/08/2018		4.000,00
2018090005198	26/09/2018		4.000,00
2018110005968	01/11/2018		4.000,00
2018110006129	12/11/2018		4.000,00
2018120007417	14/12/2018		4.000,00
			Total pago
			<b>R\$ 36.000,00</b>

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados pelo Termo de Fomento nº 001/2018:

**DA ANÁLISE:**

1. Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objetivo da liberação?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

2. Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economia, impessoalidade e demais normas atinentes a Administração Pública?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

3. O plano de trabalho foi cumprido em sua integralidade?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE LUZERNA**

Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

4. Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

SIM \*

NÃO

\* Apenas nas 2 primeiras parcelas houve aprovação da prestação de contas com ressalva, entretanto as pendências foram resolvidas posteriormente após as considerações do Controle Interno do Município.

5. Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

Não houve termo de ajuste.

6. Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

Não foi estabelecido contrapartida da entidade.

7. Houve perda financeira em razão da não aplicação da contrapartida?

TOTAL

PARCIAL

SEM CONTRAPARTIDA

8. Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE LUZERNA**

Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna  
[www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) – 49 3551 4700

9. Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

SIM

NÃO

**DA CONCLUSÃO:**

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas,  
conclui-se pela:

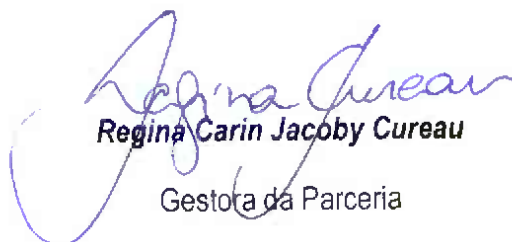
REGULARIDADE da prestação de contas;

REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas;

IRREGULARIDADE da prestação de contas.\*

\* No caso da conclusão do parecer pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Luzerna/SC, 26 de março de 2019.

  
**Regina Carin Jacoby Cureau**  
Gestora da Parceria